

## ZEA-Z30EA-BIST30EŞİT

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A - FONUN ADI                  | : ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU |
| B - KURUCUNUN ÜNVANI           | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                     |
| C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI         | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                     |
| D - FON TUTARI                 | : 1.000.000.000,00                                                 |
| E - FON TOPLAM DEĞERİ          | : 69.607.894,27                                                    |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI     | : 3.520.000,000                                                    |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ       | : 20.07.2020                                                       |
| H - FONUN SÜRESİ               | : SÜRESİZ                                                          |
| I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI | : 0,0000                                                           |

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 19,740013            |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 17,937625            |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 10,048086            |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 2,132794             |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 35,036209            |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |                        |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                     | : 99,816324            |
| Ters Repo                                               | : 0,183676             |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 0,003580             |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 1,296510             |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 1,000000             |
| L - AYLIK TAKİP HATASI                                  | : 5,12535199721384E-05 |
| M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)              | : 0,000813624405977762 |
| N - AYLIK TAKİP FARKI                                   | : 0,000416254450238185 |
| O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI                             | : 0,000146126321464959 |
| P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)         | : 0,00231968343958177  |
| R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI                              | : 0,00019277352478861  |

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal       | Rayiç Değer  | Oran (%) |
|---------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |               |              |          |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |               |              |          |
| 1 PETKM.E                             | 325.762,000   | 2.127.225,86 | 3,060207 |
| 2 SAHOL.E                             | 217.281,000   | 2.416.164,72 | 3,475872 |
| 3 AKBNK.E                             | 399.100,000   | 2.338.726,00 | 3,364469 |
| 4 BIMAS.E                             | 33.290,000    | 2.068.973,50 | 2,976406 |
| 5 GARAN.E                             | 230.219,000   | 2.267.657,15 | 3,262230 |
| 6 GUBRF.E                             | 43.716,000    | 3.005.475,00 | 4,323648 |
| 7 ISCTR.E                             | 409.864,000   | 2.307.534,32 | 3,319597 |
| 8 KOZAL.E                             | 22.275,000    | 2.390.107,50 | 3,438386 |
| 9 TUPRS.E                             | 18.562,000    | 2.594.967,60 | 3,733096 |
| 10 TKFEN.E                            | 153.809,000   | 2.327.130,17 | 3,347787 |
| 11 ASELS.E                            | 140.502,000   | 2.308.447,86 | 3,320911 |
| 12 HALKB.E                            | 494.691,000   | 2.191.481,13 | 3,152644 |
| 13 KCHOL.E                            | 94.041,000    | 2.217.486,78 | 3,190055 |
| 14 TCELL.E                            | 141.776,000   | 2.167.755,04 | 3,118512 |
| 15 THYAO.E                            | 152.486,000   | 2.282.715,42 | 3,283893 |
| 16 YKBNK.E                            | 882.662,000   | 2.409.667,26 | 3,466524 |
| 17 PGSUS.E                            | 27.323,000    | 2.176.276,95 | 3,130771 |
| 18 KRDM.D.E                           | 329.800,000   | 2.460.308,00 | 3,539376 |
| 19 SISE.E                             | 259.731,000   | 2.249.270,46 | 3,235779 |
| 20 TTKOM.E                            | 289.870,000   | 2.182.721,10 | 3,140042 |
| 21 ARCLK.E                            | 65.170,000    | 2.194.925,60 | 3,157599 |
| 22 DOHOL.E                            | 837.477,000   | 2.227.688,82 | 3,204732 |
| 23 EREGL.E                            | 127.760,000   | 2.515.594,40 | 3,618910 |
| 24 FROTO.E                            | 12.729,000    | 2.362.502,40 | 3,398673 |
| 25 VAKBN.E                            | 652.519,000   | 2.244.665,36 | 3,229154 |
| 26 EKGYO.E                            | 1.188.387,000 | 2.341.122,39 | 3,367916 |
| 27 KOZAA.E                            | 145.998,000   | 2.460.066,30 | 3,539028 |
| 28 SASA.E                             | 79.729,000    | 2.474.788,16 | 3,560207 |
| 29 TAVHL.E                            | 80.944,000    | 2.151.491,52 | 3,095115 |
| 30 VESTL.E                            | 80.882,000    | 2.049.549,88 | 2,948463 |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal       | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| C - TERS REPO                         | Nominal       | Rayiç Değer  | Oran (%) |

|                                     |         |             |          |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------|
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ          | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER      | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| F - FİNANSMAN BONOLARI              | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ          | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| H - YABANCI MENKUL KIYMETLER        | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ       | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER       | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ            | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| M - VOB SÖZLEŞMELERİ                | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| N - VOB NAKİT TEMİNATI              | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER      | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| P - EUROBOND                        | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT                  | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| S - KATILIM HESABI                  | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| V - ALTIN KATILIM HESABI            | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)          | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| T - ALTIN VADELİ MEVDUAT            | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| U - REPO                            | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| Y - KATILMA PAYLARI                 | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| Z - Satış Vaadiyle Alış             | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |
| AA - Alış Vaadiyle Satış            | Nominal | Rayiç Değer | Oran (%) |

#### 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           | Tutar            | Oran (%)   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 69.512.486,65    | 99,862936  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 115.599,21       | 0,166072   |
| b) Bankalar                                               | 115.599,21       | 0,166072   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00             | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00             | 0,000000   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 0,00             | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 54.364,60        | 0,078101   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 0,00             | 0,000000   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00             | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00             | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 74.556,19        | 0,107109   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00             | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00             | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 14.152,39        | 0,020332   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00             | 0,000000   |
| g) İhtiyatlar                                             | 0,00             | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00             | 0,000000   |
| i) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 0,00             | 0,000000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 4.438,78         | 0,006377   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 69.607.894,27    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 1.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 19,774970        |            |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00             | 0,000000   |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 0,00             | 0,000000   |
| g) KDV Alacağı                                            | 0,00             | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00             | 0,000000   |
| C. ALACAKLAR                                              | 54.364,60        | 0,078101   |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00             | 0,000000   |
| a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                        | 0,00             | 0,000000   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 46.099,35        | 0,066227   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 8.736,00         | 0,012550   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 1.129,67         | 0,001623   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 3.520.000,000    |            |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00             | 0,000000   |
| m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar                     | 0,00             | 0,000000   |
| n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık | 0,00             | 0,000000   |
| FİYAT (USD)                                               | 2,09             | 0,000003   |
| FİYAT (EUR)                                               | 1,80             | 0,000003   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri           | 1.129,66 |
| 2 İlan Giderleri                 | 0,00     |
| 3 Sigorta Ücretleri              | 0,00     |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri    | 179,36   |
| 4 Döviz aracılık komisyonları    | 0,00     |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00     |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 474,10    |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 64,10     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 523,47    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 13.678,29 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 5.208,00  |
| 11 EFT Masrafı                       | 31,60     |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00      |

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih      | Kıymet Kodu | Nominal     | Tutar      | Oran Açıklama            |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 04.10.2021 | VESTL.E     | 74.375,000  | 174.468,43 | 2,345794 Temettü Ödemesi |
| 05.10.2021 | TTKOM.E     | 296.714,000 | 52.914,97  | 0,178337 Temettü Ödemesi |

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı  | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri |
|------|-------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| HS   |             | PETKM.E | 01.10.2021   | 1.622,000      | 10.543,00    |
| HS   |             | SAHOL.E | 01.10.2021   | 2.837,000      | 27.717,49    |
| HS   |             | AKBNK.E | 01.10.2021   | 1.999,000      | 10.594,70    |
| HS   |             | GARAN.E | 01.10.2021   | 1.781,000      | 16.438,63    |
| HS   |             | TUPRS.E | 01.10.2021   | 42,000         | 4.788,00     |
| HS   |             | TUPRS.E | 01.10.2021   | 46,000         | 5.244,00     |
| HS   |             | KCHOL.E | 01.10.2021   | 204,000        | 4.594,08     |
| HS   |             | YKBNK.E | 01.10.2021   | 4.161,000      | 9.861,57     |
| HS   |             | ASELS.E | 01.10.2021   | 2.017,000      | 30.476,87    |
| HS   |             | THYAO.E | 01.10.2021   | 20,000         | 277,20       |
| HS   |             | PGSUS.E | 01.10.2021   | 153,000        | 11.781,00    |
| HS   |             | KRDMD.E | 01.10.2021   | 3.321,000      | 21.254,40    |
| HS   |             | TTKOM.E | 01.10.2021   | 6.403,000      | 47.382,20    |
| HS   |             | FROTO.E | 01.10.2021   | 147,000        | 23.990,40    |
| HS   |             | FROTO.E | 01.10.2021   | 152,000        | 24.806,40    |
| HS   |             | FROTO.E | 01.10.2021   | 30,000         | 4.896,00     |
| HS   |             | EKGYO.E | 04.10.2021   | 197,000        | 352,63       |

9 - İTFA

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri |
|------|-------------|--------|-------------|----------------|-------------|
|------|-------------|--------|-------------|----------------|-------------|

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı  | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri |
|------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| HS   |             | PETKM.E | 04.10.2021  | 49,000         | 320,95      |
| HS   |             | PETKM.E | 14.10.2021  | 127,000        | 777,24      |
| HS   |             | SAHOL.E | 04.10.2021  | 32,000         | 313,92      |
| HS   |             | SAHOL.E | 14.10.2021  | 80,000         | 812,00      |
| HS   |             | BIMAS.E | 01.10.2021  | 68,000         | 4.301,00    |
| HS   |             | BIMAS.E | 01.10.2021  | 471,000        | 29.790,75   |
| HS   |             | BIMAS.E | 04.10.2021  | 5,000          | 314,25      |
| HS   |             | BIMAS.E | 14.10.2021  | 12,000         | 728,40      |
| HS   |             | GUBRF.E | 01.10.2021  | 1,000          | 48,40       |
| HS   |             | GUBRF.E | 01.10.2021  | 18,000         | 871,20      |
| HS   |             | GUBRF.E | 01.10.2021  | 9,000          | 435,60      |
| HS   |             | GUBRF.E | 01.10.2021  | 551,000        | 26.679,42   |
| HS   |             | GUBRF.E | 01.10.2021  | 53,000         | 2.567,32    |
| HS   |             | GUBRF.E | 04.10.2021  | 7,000          | 351,05      |
| HS   |             | GUBRF.E | 14.10.2021  | 17,000         | 838,44      |
| HS   |             | TUPRS.E | 04.10.2021  | 3,000          | 346,50      |
| HS   |             | TUPRS.E | 14.10.2021  | 7,000          | 879,20      |
| HS   |             | KOZAL.E | 01.10.2021  | 250,000        | 23.800,00   |
| HS   |             | KOZAL.E | 01.10.2021  | 75,000         | 7.140,00    |
| HS   |             | KOZAL.E | 04.10.2021  | 3,000          | 286,95      |
| HS   |             | KOZAL.E | 14.10.2021  | 9,000          | 919,80      |
| HS   |             | ISCTR.E | 01.10.2021  | 1.030,000      | 5.314,80    |
| HS   |             | ISCTR.E | 04.10.2021  | 63,000         | 326,34      |

|                 |              |            |             |            |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|
| HS              | ISCTR.E      | 14.10.2021 | 152,000     | 793,44     |
| HS              | AKBNK.E      | 04.10.2021 | 60,000      | 319,80     |
| HS              | AKBNK.E      | 14.10.2021 | 150,000     | 790,50     |
| HS              | GARAN.E      | 04.10.2021 | 35,000      | 328,65     |
| HS              | GARAN.E      | 14.10.2021 | 89,000      | 829,48     |
| HS              | TKFEN.E      | 01.10.2021 | 1.107,000   | 15.221,25  |
| HS              | TKFEN.E      | 04.10.2021 | 25,000      | 346,25     |
| HS              | TKFEN.E      | 14.10.2021 | 55,000      | 757,35     |
| HS              | KCHOL.E      | 04.10.2021 | 17,000      | 384,20     |
| HS              | KCHOL.E      | 14.10.2021 | 34,000      | 741,20     |
| HS              | YKBNK.E      | 04.10.2021 | 143,000     | 344,63     |
| HS              | YKBNK.E      | 14.10.2021 | 328,000     | 787,20     |
| HS              | THYAO.E      | 04.10.2021 | 23,000      | 320,39     |
| HS              | THYAO.E      | 14.10.2021 | 56,000      | 805,28     |
| HS              | HALKB.E      | 01.10.2021 | 225,000     | 960,75     |
| HS              | HALKB.E      | 04.10.2021 | 77,000      | 329,56     |
| HS              | HALKB.E      | 14.10.2021 | 178,000     | 784,98     |
| HS              | TCELL.E      | 01.10.2021 | 208,000     | 3.144,96   |
| HS              | TCELL.E      | 01.10.2021 | 861,000     | 13.018,32  |
| HS              | TCELL.E      | 04.10.2021 | 23,000      | 346,38     |
| HS              | TCELL.E      | 14.10.2021 | 51,000      | 775,71     |
| HS              | TCELL.E      | 28.10.2021 | 3.015,000   | 46.099,35  |
| HS              | ASELS.E      | 04.10.2021 | 24,000      | 367,44     |
| HS              | ASELS.E      | 14.10.2021 | 51,000      | 847,11     |
| HS              | PGSUS.E      | 04.10.2021 | 4,000       | 309,40     |
| HS              | PGSUS.E      | 14.10.2021 | 10,000      | 790,00     |
| TRPO 04.10.2021 | TRT080328T15 | 01.10.2021 | 125.649,000 | 100.000,00 |
| TRPO 05.10.2021 | TRT080328T15 | 04.10.2021 | 437.096,000 | 350.000,00 |
| TRPO 06.10.2021 | TRT080328T15 | 05.10.2021 | 224.680,000 | 180.000,00 |
| TRPO 07.10.2021 | TRT080328T15 | 06.10.2021 | 137.402,000 | 110.000,00 |
| TRPO 08.10.2021 | TRT080328T15 | 07.10.2021 | 138.422,000 | 110.000,00 |
| TRPO 11.10.2021 | TRT080328T15 | 08.10.2021 | 151.225,000 | 120.000,00 |
| TRPO 12.10.2021 | TRT080328T15 | 11.10.2021 | 151.753,000 | 120.000,00 |
| TRPO 13.10.2021 | TRT080328T15 | 12.10.2021 | 152.093,000 | 120.000,00 |
| TRPO 14.10.2021 | TRT080328T15 | 13.10.2021 | 153.304,000 | 120.000,00 |
| TRPO 15.10.2021 | TRT080328T15 | 14.10.2021 | 153.372,000 | 120.000,00 |
| TRPO 18.10.2021 | TRT080328T15 | 15.10.2021 | 155.475,000 | 120.000,00 |
| TRPO 19.10.2021 | TRT080328T15 | 18.10.2021 | 129.820,000 | 100.000,00 |
| TRPO 20.10.2021 | TRT080328T15 | 19.10.2021 | 130.547,000 | 100.000,00 |
| TRPO 21.10.2021 | TRT080328T15 | 20.10.2021 | 142.915,000 | 110.000,00 |
| TRPO 22.10.2021 | TRT080328T15 | 21.10.2021 | 143.283,000 | 110.000,00 |
| TRPO 25.10.2021 | TRT080328T15 | 22.10.2021 | 142.620,000 | 110.000,00 |
| TRPO 26.10.2021 | TRT080328T15 | 25.10.2021 | 144.609,000 | 110.000,00 |
| TRPO 27.10.2021 | TRT080328T15 | 26.10.2021 | 145.341,000 | 110.000,00 |
| TRPO 28.10.2021 | TRT080328T15 | 27.10.2021 | 142.814,000 | 110.000,00 |
| HS              | SISE.E       | 01.10.2021 | 2.560,000   | 21.120,00  |
| HS              | SISE.E       | 14.10.2021 | 137,000     | 1.113,81   |
| HS              | KRDMD.E      | 04.10.2021 | 50,000      | 326,50     |
| HS              | KRDMD.E      | 14.10.2021 | 126,000     | 855,54     |
| HS              | TTKOM.E      | 04.10.2021 | 4.321,000   | 32.882,81  |
| HS              | TTKOM.E      | 04.10.2021 | 1.724,000   | 13.136,88  |
| HS              | TTKOM.E      | 14.10.2021 | 102,000     | 755,82     |
| HS              | FROTO.E      | 04.10.2021 | 2,000       | 322,40     |
| HS              | FROTO.E      | 14.10.2021 | 4,000       | 686,40     |
| HS              | ARCLK.E      | 01.10.2021 | 843,000     | 27.633,54  |
| HS              | ARCLK.E      | 04.10.2021 | 11,000      | 361,46     |
| HS              | ARCLK.E      | 14.10.2021 | 23,000      | 759,46     |
| HS              | DOHOL.E      | 01.10.2021 | 6.985,000   | 17.741,90  |
| HS              | DOHOL.E      | 04.10.2021 | 138,000     | 356,04     |
| HS              | DOHOL.E      | 14.10.2021 | 300,000     | 777,00     |
| HS              | EREGL.E      | 01.10.2021 | 169,000     | 2.788,50   |
| HS              | EREGL.E      | 04.10.2021 | 22,000      | 364,76     |
| HS              | EREGL.E      | 14.10.2021 | 46,000      | 810,06     |
| HS              | VAKBN.E      | 01.10.2021 | 3.980,000   | 12.935,00  |
| HS              | VAKBN.E      | 04.10.2021 | 105,000     | 342,30     |
| HS              | VAKBN.E      | 14.10.2021 | 242,000     | 830,06     |
| HS              | SASA.E       | 01.10.2021 | 620,000     | 16.516,80  |
| HS              | SASA.E       | 04.10.2021 | 13,000      | 351,00     |
| HS              | SASA.E       | 14.10.2021 | 28,000      | 758,24     |
| HS              | TAVHL.E      | 01.10.2021 | 431,000     | 11.171,52  |
| HS              | TAVHL.E      | 04.10.2021 | 12,000      | 304,08     |
| HS              | TAVHL.E      | 14.10.2021 | 31,000      | 792,98     |
| HS              | VESTL.E      | 01.10.2021 | 395,000     | 10.230,50  |
| HS              | VESTL.E      | 01.10.2021 | 4.278,000   | 110.800,20 |
| HS              | VESTL.E      | 01.10.2021 | 3.670,000   | 95.126,40  |
| HS              | VESTL.E      | 04.10.2021 | 13,000      | 330,98     |
| HS              | VESTL.E      | 14.10.2021 | 29,000      | 695,42     |

|    |         |            |           |           |
|----|---------|------------|-----------|-----------|
| HS | EKGYO.E | 01.10.2021 | 7.914,000 | 14.086,92 |
| HS | EKGYO.E | 04.10.2021 | 197,000   | 352,63    |
| HS | EKGYO.E | 04.10.2021 | 197,000   | 352,63    |
| HS | EKGYO.E | 14.10.2021 | 435,000   | 800,40    |
| HS | KOZAA.E | 01.10.2021 | 575,000   | 8.395,00  |
| HS | KOZAA.E | 04.10.2021 | 25,000    | 368,25    |
| HS | KOZAA.E | 14.10.2021 | 51,000    | 787,44    |

| ZEA-Z30EA-ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU |                        |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU                                  |                        |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
| FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU                              |                        |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
|                                                                  |                        |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
|                                                                  |                        |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
| Sermaye Piyasası Aracı                                           | İhraççı                | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo / Ters Repo Teminat Tutarı | Döviz Cinsi | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%) | Portföy Değer (%) | Fon Toplam Değer(%) |
| A.PAY                                                            |                        |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                     |
| -                                                                | TURKCELL               |      | TCELL.E   |                    |                   | 3.015,000     | 15,290            | 28.10.2021        |                  |                   |                                 | TRY         | 15,2900            | 46.099,35                      | 0,07     | 0,07              | 0,07                |
| -                                                                | AKBANK TAS             |      | AKBNK.E   |                    |                   | 399.100,000   | 5,176             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 5,8600             | 2.338.726,00                   | 3,36     | 3,36              | 3,36                |
| -                                                                | ARÇELİK                |      | ARCLK.E   |                    |                   | 65.170,000    | 25,623            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 33,6800            | 2.194.925,60                   | 3,16     | 3,16              | 3,15                |
| -                                                                | ASELSAN                |      | ASELS.E   |                    |                   | 140.502,000   | 16,988            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 16,4300            | 2.308.447,86                   | 3,32     | 3,32              | 3,32                |
| -                                                                | BİM MAĞAZALAR          |      | BIMAS.E   |                    |                   | 33.290,000    | 68,446            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 62,1500            | 2.068.973,50                   | 2,98     | 2,98              | 2,97                |
| -                                                                | DOĞAN HOLDİNG          |      | DOHOL.E   |                    |                   | 837.477,000   | 2,394             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 2,6600             | 2.227.688,82                   | 3,20     | 3,20              | 3,20                |
| -                                                                | EMLAK KONUT GMYO       |      | EKGYO.E   |                    |                   | 1.188.387,000 | 2,013             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 1,9700             | 2.341.122,39                   | 3,37     | 3,37              | 3,36                |
| -                                                                | EREĞLİ DEMİR ÇELİK     |      | EREGLE    |                    |                   | 127.760,000   | 10,703            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 19,6900            | 2.515.594,40                   | 3,62     | 3,62              | 3,61                |
| -                                                                | FORD OTOSAN            |      | FROTO.E   |                    |                   | 12.729,000    | 170,192           |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 185,6000           | 2.362.502,40                   | 3,40     | 3,40              | 3,39                |
| -                                                                | T.GARANTİ BANKASI AŞ   |      | GARAN.E   |                    |                   | 230.219,000   | 7,306             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 9,8500             | 2.267.657,15                   | 3,26     | 3,26              | 3,26                |
| -                                                                | GÜBRE FABRİK.          |      | GUBRF.E   |                    |                   | 43.716,000    | 54,495            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 68,7500            | 3.005.475,00                   | 4,32     | 4,32              | 4,32                |
| -                                                                | T.HALK BANKASI AŞ      |      | HALKB.E   |                    |                   | 494.691,000   | 4,982             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 4,4300             | 2.191.481,13                   | 3,15     | 3,15              | 3,15                |
| -                                                                | T.İŞ BANKASI AŞ        |      | ISCTR.E   |                    |                   | 409.864,000   | 5,172             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 5,6300             | 2.307.534,32                   | 3,32     | 3,32              | 3,32                |
| -                                                                | KOÇ HOLDİNG            |      | KCHOL.E   |                    |                   | 94.041,000    | 16,651            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 23,5800            | 2.217.486,78                   | 3,19     | 3,19              | 3,19                |
| -                                                                | KOZA MADENCİLİK        |      | KOZAA.E   |                    |                   | 145.998,000   | 14,286            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 16,8500            | 2.460.066,30                   | 3,54     | 3,54              | 3,53                |
| -                                                                | KOZA ALTIN             |      | KOZAL.E   |                    |                   | 22.275,000    | 92,444            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 107,3000           | 2.390.107,50                   | 3,44     | 3,44              | 3,43                |
| -                                                                | KARDEMİR               |      | KRDMD.E   |                    |                   | 329.800,000   | 4,108             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 7,4600             | 2.460.308,00                   | 3,54     | 3,54              | 3,53                |
| -                                                                | PETKİM                 |      | PETKM.E   |                    |                   | 325.762,000   | 3,824             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 6,5300             | 2.127.225,86                   | 3,06     | 3,06              | 3,06                |
| -                                                                | PEGASUS                |      | PGSUS.E   |                    |                   | 27.323,000    | 52,909            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 79,6500            | 2.176.276,95                   | 3,13     | 3,13              | 3,13                |
| -                                                                | SABANCI HOLDİNG        |      | SAHOL.E   |                    |                   | 217.281,000   | 8,717             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 11,1200            | 2.416.164,72                   | 3,48     | 3,48              | 3,47                |
| -                                                                | SASA POLYESTER         |      | SASA.E    |                    |                   | 79.729,000    | 31,883            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 31,0400            | 2.474.788,16                   | 3,56     | 3,56              | 3,56                |
| -                                                                | ŞİŞE CAM               |      | SISE.E    |                    |                   | 259.731,000   | 6,630             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 8,6600             | 2.249.270,46                   | 3,24     | 3,24              | 3,23                |
| -                                                                | TAV HAVALİMANLARI      |      | TAVHLE    |                    |                   | 80.944,000    | 17,801            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 26,5800            | 2.151.491,52                   | 3,10     | 3,10              | 3,09                |
| -                                                                | TURKCELL               |      | TCELL.E   |                    |                   | 138.761,000   | 15,464            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 15,2900            | 2.121.655,69                   | 3,05     | 3,05              | 3,05                |
| -                                                                | TÜRK HAVA YOLLARI      |      | THYAO.E   |                    |                   | 152.486,000   | 11,350            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 14,9700            | 2.282.715,42                   | 3,28     | 3,28              | 3,28                |
| -                                                                | TEKFEN HOLDİNG         |      | TKFEN.E   |                    |                   | 153.809,000   | 15,233            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 15,1300            | 2.327.130,17                   | 3,35     | 3,35              | 3,34                |
| -                                                                | TÜRK TELEKOM           |      | TTKOM.E   |                    |                   | 289.870,000   | 7,376             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 7,5300             | 2.182.721,10                   | 3,14     | 3,14              | 3,14                |
| -                                                                | TÜPRAŞ A.Ş.            |      | TUPRS.E   |                    |                   | 18.562,000    | 85,131            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 139,8000           | 2.594.967,60                   | 3,73     | 3,73              | 3,73                |
| -                                                                | T.VAKIFLAR BANKASI TAO |      | VAKBN.E   |                    |                   | 652.519,000   | 4,065             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 3,4400             | 2.244.665,36                   | 3,23     | 3,23              | 3,22                |
| -                                                                | VESTELEKTRONİK         |      | VESTLE    |                    |                   | 80.882,000    | 30,191            |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 25,3400            | 2.049.549,88                   | 2,95     | 2,95              | 2,94                |
| -                                                                | YAPI KREDİ BANKASI AŞ  |      | YKBNK.E   |                    |                   | 882.662,000   | 2,253             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 2,7300             | 2.409.667,26                   | 3,47     | 3,47              | 3,46                |
| GRUP TOPLAMI                                                     |                        |      |           |                    |                   | 7.938.355,000 |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 69.512.486,65                  | 100,00   | 100,00            | 99,86               |
| FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ                                      |                        |      |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 69.512.486,65                  |          | 100,00            |                     |